

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PŁOTACH ul. Dworcowa 8 72-310 Płoty	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PŁOTY
		Wysłać bez pisma przewodniego A6FBB7758D3318EC 
Numer identyfikacyjny REGON 810024982	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 088 479,10	1 023 553,72	A Fundusz	975 816,90	885 658,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 914 873,55	3 107 136,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 479,10	1 023 553,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 939 056,65	-2 221 477,59
A.II.1 Środki trwałe	1 088 479,10	1 023 553,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 939 056,65	-2 221 477,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 500,98	977 443,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 228,55	21 593,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 749,57	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	24 517,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 690,01	156 643,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	128 690,01	156 643,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 576,14	8 386,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 817,31	21 243,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 380,47	110 725,50

Małgorzata Dorota Gołąb
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6FBB7758D3318EC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 027,81	18 748,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 111,72	2 460,37	D.II.8 Fundusze specjalne	11 916,09	16 288,46
B.I.1 Materiały	4 111,72	2 460,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 916,09	16 288,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 185,00	5 185,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 185,00	5 185,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 731,09	11 103,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 731,09	11 103,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Dorota Gołąb
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6FBB7758D3318EC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 104 506,91	1 042 302,55	Suma pasywów	1 104 506,91	1 042 302,55

Małgorzata Dorota Gołąb
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6FBB7758D3318EC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy aktywów stanu początkowego pozycji A. II. 1.4 w 2022 r. błędnie ujęto zamiast w pozycji A. II. 1.5 inne środki trwałe to w pozycji A. II. 1.4 środki transportu kwote 30 749,57 zł.

Małgorzata Dorota Gołąb
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A6FBB7758D3318EC Korekta nr 1

Edyta Podgórska

(kierownik jednostki)